

UBS Global High Dividend Sustainable Equity Fund USD U-X-UKdist-mdist Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, welche hohe Dividendenträge offerieren
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD)		
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist		
ISIN	LU2631960312		
Valoren Nr.	127 658 940		
Bloomberg	UBSGLUX LX		
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD		
Lancierungsdatum	28.06.2023		
Ausgabe/Rücknahme	täglich		
Swing Pricing	Ja		
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai		
Ausschüttung	monatlich		
Letzte Ausschüttung	24.09.2024	USD	27.99
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%		
Laufende Kosten p.a. ¹	0.03%		
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg		
Fondsdomizil	Luxemburg		
SFDR Classification	Art.8		

¹ Per 20.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.09.2024)	12 186.74
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	12 217.38
– Tiefst	9 511.38
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 006.23
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	19.85

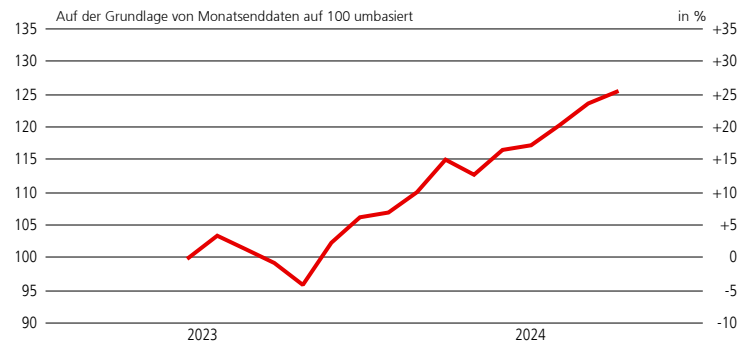
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Ian Paczek
Grzegorz Ledwon
Jie Song

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2021	2022	2023	2024	Sep. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	18.09	1.46	26.67	k.A.	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- ¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.** Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Der Fonds wurde per 29. November 2021 neu positioniert und der Fondsname von UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) in UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD).

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (USD)	-2.01	3.38	0.61	2.62	2.75	1.46

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	11.96%	14.87%	15.88%
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	5.09%	3.70%	2.45%
R2	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global High Dividend Sustainable Equity Fund USD U-X-UKdist-mdist

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	55.80	-8.4
Japan	7.80	+2.8
Taiwan	6.00	+4.1
China	5.30	+2.4
Italien	4.10	+3.5
Frankreich	3.90	+1.4
Grossbritannien	3.90	+0.6
Deutschland	3.10	+1.1
Schweiz	3.00	+0.8
Übrige	7.10	-8.1

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Finanzwesen	21.34	+5.1
Informations Technologie	19.72	-4.8
Energie	8.79	+4.8
Basiskonsumgüter	7.90	+1.5
Versorgungsbetriebe	7.07	+4.4
Real Estate	7.02	+4.8
Gesundheitswesen	6.97	-3.9
Nicht-Basiskonsumgüter	6.18	-4.5
Industrie	5.91	-4.7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.10	+1.0
Kommunikationsdienstle- istungen	4.00	-3.8

10 grösste Aktienpositionen (%) ¹

	Fonds
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1.2
China Merchants Bank Co Ltd	1.1
Fortescue Ltd	1.1
Public Storage	1.1
UniCredit SpA	1.0
Hewlett Packard Enterprise Co	1.0
Enel SpA	1.0
Best Buy Co Inc	1.0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.0
Intesa Sanpaolo SpA	1.0

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	1.2
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1.1
FORTESCUE LTD	1.1
BEST BUY CO INC	1.0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1.0
META PLATFORMS A	-1.6
AMAZON.COM	-2.2
NVIDIA	-3.8
MICROSOFT CORP	-3.9
APPLE	-4.3

Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.

Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung. Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.

Zusätzliche Informationen

- Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
- Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen USD abgesichert.
- Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
- UBS Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von UBS Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Risiken

Die UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.